

Microsoft Dynamics™ GP

Impuestos sobre devoluciones

Fecha de publicación

Marzo de 2008

Contenido

Introducción

Impuestos sobre devoluciones se integra con los módulos Administración de cuentas por cobrar y Procesamiento de pedidos de ventas. Le permite elegir cómo calcular los impuestos cuando genera una devolución. Ahora puede calcular los impuestos según los detalles de impuestos de la factura original a la que le aplica la devolución. Puede aplicar devoluciones parcial, totalmente o para varias facturas en Administración de cuentas por cobrar. En el módulo Procesamiento de pedidos de ventas puede devolver una factura parcial o totalmente por artículo de línea o por varios artículos de línea.

Comprobar si existen instrucciones actualizadas

La presente información entró en vigencia en febrero de 2008. Es posible que la documentación se actualice cuando exista información nueva disponible. Para obtener la documentación más reciente, visite el sitio Web de Microsoft Dynamics GP (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=79222).

Esta introducción se divide en las siguientes secciones:

- *Contenido de este manual*
- *Símbolos y convenciones*
- *Recursos disponibles desde el menú Ayuda*
- *Envíenos sus comentarios sobre la documentación*

Contenido de este manual

Este manual está diseñado para brindar una descripción detallada acerca del uso de Impuestos sobre devoluciones y su integración con el sistema Microsoft Dynamics™ GP.

Para un mejor uso de Impuestos sobre devoluciones, debe estar familiarizado con las características del sistema descritas en la Guía del usuario del sistema, la Guía de configuración del sistema y la Guía del administrador del sistema.

Algunas características descritas en esta documentación son opcionales y pueden adquirirse a través de su representante de Microsoft Dynamics GP.

Para ver información acerca de esta versión de Microsoft Dynamics GP que está usando, elija Ayuda >> Acerca de Microsoft Dynamics GP.

El manual se divide en los siguientes capítulos:

- El Capítulo 1, “Configuración”. describe cómo activar la función Impuestos sobre devoluciones con los módulos Procesamiento de pedidos de venta y Administración de cuentas por cobrar.

- El Capítulo 2, “Transacciones”. explica el procedimiento para generar devoluciones según los impuestos de la factura a la que se aplica la devolución.

Símbolos y convenciones

Si desea consultar el significado de los términos que no conoce, consulte el glosario incluido en el manual o el que se proporciona en la Ayuda.

Símbolo	**Descripción**
	El símbolo de la bombilla indica consejos útiles, accesos directos y sugerencias.
	El símbolo de advertencia indica situaciones en las que se debe tener precaución cuando se realicen las tareas.

Este manual usa las siguientes convenciones para referirse a secciones, a exploración y demás información.

Convención	**Descripción**
Archivo >> Imprimir o **Archivo > Imprimir**	El símbolo (>>) o (**>**) indica una secuencia de acciones, como seleccionar artículos desde un menú o desde una barra de herramientas, o hacer clic en los botones de una ventana. Este ejemplo indica que debe ir al menú Archivo y elegir Imprimir.
TABULADOR o INTRO	Las letras en mayúscula indican una tecla o una secuencia de teclas.

Recursos disponibles desde el menú Ayuda

El menú Ayuda de Microsoft Dynamics GP le brinda acceso a los recursos de atención al usuario disponibles en su computadora, así como en la Web.

Contenido

Abre el archivo de Ayuda del componente Microsoft Dynamics GP y muestra el tema principal del "contenido". Para examinar una tabla de contenido más detallada, haga clic en la ficha Contenido ubicada en la parte superior del panel de exploración Ayuda. Los elementos de la ficha y del tema de contenido están dispuestos por módulo. Si el contenido de un componente activo incluye el tema “Archivos de ayuda adicionales”, haga clic en los vínculos para ver los archivos de Ayuda específicos que describen los componentes adicionales.

Para buscar información en Ayuda con la búsqueda de texto completo o el índice, haga clic en la ficha correspondiente en la parte superior del panel de exploración y escriba la palabra clave que desea buscar.

Para guardar el vínculo de un tema en Ayuda, seleccione el tema y luego seleccione la ficha Favoritos. Haga clic en Agregar.

Índice

Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP con la ficha Índice activa. Para buscar información sobre una ventana que no se muestra en ese momento, escriba el nombre de la ventana y haga clic en Mostrar.

Acerca de esta ventana

Muestra información general acerca de la ventana actual. Para ver temas relacionados y descripciones de los campos, botones y menús de la ventana, elija el vínculo correspondiente en el tema. También puede presionar F1 para mostrar Ayuda acerca de la ventana actual.

Consulta

Abre una ventana de consulta, si existe una para la ventana que está viendo. Por ejemplo, si está abierta la ventana Mantenimiento chequera, puede elegir este elemento para abrir la ventana de consulta Chequeras.

Mostrar campos obligatorios

Destaca los campos en los que es obligatorio escribir información. Los campos obligatorios deben contener información para poder guardar el registro y cerrar la ventana. Para cambiar el modo en que se resaltan los campos obligatorios, elija Herramientas >> Configuración >> Preferencias de usuario >> Mostrar, y especifique un color y tipo diferentes.

Manuales imprimibles

Muestra una lista de manuales en formato .pdf de Adobe Acrobat, que puede imprimir o visualizar.

Aprendizaje de orientación

Otorga acceso a tutoriales en línea que muestran cómo realizar los procedimientos básicos de Microsoft Dynamics GP. En el sitio Web de CustomerSource, se encuentran disponibles tutoriales adicionales.

Novedades

Brinda información acerca de las mejoras agregadas a Microsoft Dynamics GP desde la última versión importante.

Microsoft Dynamics GP en línea

Abre una página Web que proporciona vínculos a varios recursos de asistencia al usuario en la Web. Para obtener acceso a algunos elementos, se requiere registrarse en un plan de soporte pago.

Información actual sobre actualizaciones e implementaciones
Las revisiones más recientes de la documentación sobre actualizaciones e implementaciones, además de la documentación correspondiente a las actualizaciones de impuestos en nómina y service packs.

Documentación y recursos para usuarios Las guías del usuario más recientes, artículos explicativos y documentos técnicos para usuarios.

Documentación y recursos para desarrolladores La documentación más reciente e información actualizada destinada a los desarrolladores.

Información sobre soporte técnico Información acerca de los planes y las opciones de soporte técnico disponibles de Microsoft Dynamics GP, junto con información acerca del soporte por parte de otros usuarios y el autosoporte.

Información de servicios Información acerca de servicios de soporte técnico, aprendizaje y consultoría de Microsoft Dynamics GP.

Comunidad de Microsoft Dynamics GP Acceso a grupos de noticias, donde puede formular preguntas o compartir sus experiencias con otros usuarios de Microsoft Dynamics GP.

Página principal de CustomerSource Una gran variedad de recursos disponibles para los clientes registrados en un plan de soporte pago. Incluye acceso a artículos de Knowledge Base, descargas de software, autosoporte y mucho más.

Actualizaciones de nómina de EE. UU.

Brinda acceso a las actualizaciones de impuestos para la retención de impuestos estatales y federales. Al seleccionar una opción, comienza inmediatamente el proceso de instalación de las actualizaciones.



Consulte al administrador del sistema antes de instalar actualizaciones de impuestos. Para asegurarse de que las actualizaciones de impuestos se instalaron correctamente, consulte la documentación sobre actualizaciones de impuestos específicas en el sitio Web de CustomerSource.

Opciones de comentarios del cliente

Brinda información sobre cómo participar en el Programa de mejora de la experiencia del cliente a fin de mejorar la calidad, la confiabilidad y el rendimiento de los servicios y el software de Microsoft®.

Envíenos sus comentarios sobre la documentación

Le agradecemos que comparta con nosotros sus comentarios sobre la utilidad de la documentación de Microsoft Dynamics GP. Si tiene sugerencias específicas o encuentra errores en este manual, envíenos sus comentarios por correo electrónico a la siguiente dirección: bizdoc@microsoft.com.

Para enviar comentarios sobre temas específicos desde la Ayuda, haga clic en el vínculo Comentarios de la documentación que se encuentra en la parte inferior de cada tema de Ayuda.

Nota: Al ofrecer sus sugerencias a Microsoft, está dando su consentimiento para que Microsoft las pueda usar con total libertad.

Capítulo 1: Configuración

La opción Impuestos sobre devoluciones permite calcular impuestos para una devolución según los detalles de impuestos de las facturas de ventas contabilizadas a las que le aplica la devolución. Utilice esta información para comprender cómo se puede utilizar la opción Impuestos sobre devoluciones al generar devoluciones para la compañía.

La información se divide en las siguientes secciones:

Descripción de impuestos sobre devoluciones

En algunos países/regiones, es necesario que los impuestos calculados sobre documentos de devolución coincidan con los impuestos sobre la factura contabilizada a la que le aplica la devolución. Generalmente, en Microsoft Dynamics GP, los impuestos se aplican a una devolución según el plan de impuestos asociado con la devolución. Esto puede ser diferente de los impuestos utilizados en la factura original. En este caso, debe editar manualmente cada devolución para asegurarse de que se apliquen los impuestos correctos.

La opción Impuestos sobre devoluciones permite elegir los impuestos que se aplicarán a la devolución de venta antes de contabilizarla. Si se elige calcular automáticamente los impuestos sobre la factura original, los impuestos se volverán a calcular según las facturas a las que se aplica una devolución.

La opción Impuestos sobre devoluciones en Administración de cuentas por cobrar y Procesamiento de pedidos de venta se puede utilizar al aplicar una devolución a una factura antes de contabilizar la devolución. Cuando se seleccionen las facturas a las que se desea aplicar la devolución, aparecerá un mensaje que solicitará que elija cómo se aplicarán los impuestos a la devolución. Consulte *Cálculo de impuestos sobre devoluciones en Administración de cuentas por cobrar* en la página 7 y *Cálculo de impuestos en Procesamiento de pedidos de venta* en la página 11 para obtener más información.



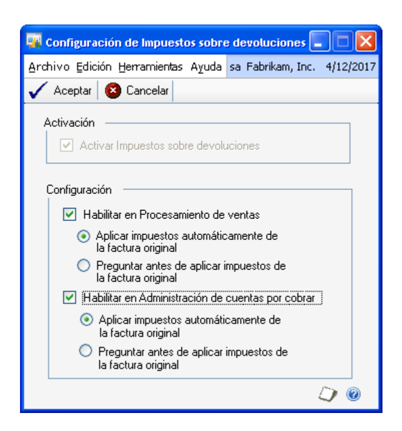
La función Impuestos sobre ventas no se puede utilizar para devoluciones que se crearon directamente o se guardaron en la ventana Entrada transacción de ventas.

Activación de impuestos sobre devoluciones

Utilice la ventana Configuración de impuestos sobre devoluciones para activar la función Impuestos sobre devoluciones y calcular los impuestos sobre la factura original. También puede habilitar esta función para los módulos Procesamiento de pedidos de venta y Administración de cuentas por cobrar.

Para activar la función Impuestos sobre devoluciones:

1. Abra la ventana Configuración de impuestos sobre devoluciones.
   (Menú Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Ventas >> Configuración de impuestos sobre devoluciones)



2. Marque la opción Activar impuestos sobre devoluciones para activar la función. Si selecciona habilitar el producto para los módulos Procesamiento de pedidos de venta y Administración de cuentas por cobrar, esta opción aparecerá marcada y no disponible.

3. Marque la opción Habilitar en Procesamiento de pedidos de venta para activar la función Impuestos sobre devoluciones para el módulo Procesamiento de pedidos de venta. Esta opción está disponible, sólo si marca la opción Activar impuestos sobre devoluciones.

   Se puede elegir calcular automáticamente los impuestos sobre la factura original o ver un mensaje cuando se seleccionen las facturas a las que se aplicará la devolución.

4. Marque la opción Habilitar en Administración de cuentas por cobrar para activar la función Impuestos sobre devoluciones para el módulo Administración de cuentas por cobrar. Esta opción está disponible sólo si marca la opción Activar impuestos sobre devoluciones.

   Se puede elegir calcular automáticamente los impuestos sobre la factura original o ver un mensaje cuando se seleccionen las facturas a las que se aplicará la devolución.

5. Elija Aceptar para guardar la información configurada.

6. Seleccione Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana.

Eliminación de Id. de detalle de impuestos

Una vez activada la opción Impuestos sobre devoluciones, no puede eliminar el Id. de detalle de impuestos que se utiliza en todas las facturas contabilizadas. Si elimina un Id. de detalle de impuestos antes de activar esta función, no podrá utilizar la función Impuestos sobre devoluciones para aplicar una devolución a una factura que utiliza el detalle de impuestos eliminado.

Capítulo 2: Transacciones

Utilice esta información para comprender cómo funciona la opción Impuestos sobre devoluciones en Administración de cuentas por cobrar y Procesamiento de pedidos de venta. Se debe tener habilitada la función Impuestos sobre devoluciones para estos módulos en la ventana Configuración de impuestos sobre devoluciones. Consulte *Activación de impuestos sobre devoluciones* en la página 5 para obtener más información.

La información se divide en las siguientes secciones:

Cálculo de impuestos sobre devoluciones en Administración de cuentas por cobrar

Puede elegir calcular los impuestos según las facturas originales para las devoluciones que se crearon en la ventana Entrada trans. ctas. por cobrar (Transacciones >> Ventas >> Entrada de transacciones). Al crear una devolución en Administración de cuentas por cobrar y aplicar facturas a la devolución antes de contabilizarla, los impuestos se pueden calcular según los detalles de impuestos de las facturas que se aplican. Los campos Ventas, Impuesto y Total en la ventana Entrada trans. ctas. por cobrar se vuelven a calcular según la información de los impuestos de las facturas aplicadas. Si utiliza esta función para una devolución, no podrá editar los campos de montos una vez seleccionadas las facturas a las que se aplicará la devolución. Tampoco se pueden modificar los valores en la ventana Entrada de impuesto. Para ello, primero debe anular la aplicación en todas las facturas a las que haya aplicado la devolución.

Consulte *Cálculo de impuestos cuando una devolución se aplica completamente a una única factura* en la página 7, *Cálculo de impuestos cuando una devolución se aplica completamente a varias facturas* en la página 8 y *Cálculo de impuestos cuando una devolución se aplica parcialmente* en la página 9 para obtener más información sobre cómo se calculan los impuestos en función de la factura original en Administración de cuentas por cobrar.

Cálculo de impuestos cuando una devolución se aplica completamente a una única factura

Una devolución se puede aplicar completamente a una única factura. Si eligió usar la función Impuestos sobre devoluciones, los impuestos se calculan según la información de impuestos de la factura seleccionada.

Ejemplo:

Contabilice una factura con los siguientes detalles:

	Factura1
Ventas	4000,00
Impuesto1 - 5%	200,00
Impuesto2 - 6%	240,00
Monto total en la factura.	4000,00 + 200,00 + 240,00 = 4440,00

Cree una devolución y elija Aplicar para aplicarla a la factura contabilizada mediante la opción Impuestos sobre devoluciones. Se debe especificar el monto total de la factura, incluidos los impuestos, en el campo Ventas para aplicar completamente la devolución a una factura.

El plan de impuestos para la devolución contiene Impuesto1 = 5% e Impuesto3 = 11%.

Devolución1	Valores antes de aplicar	Valores después de aplicar a Factura1
Ventas	4440,00	4000,00
Impuesto1	222,00	200,00
Impuesto3 (por plan de impuestos de devolución)	488,00	
Impuesto2 (por plan de impuestos de la factura original)		240,00
Total	5150,00	4440,00

La devolución se ha aplicado completamente. El impuesto del 16% que se asignó anteriormente a la devolución se eliminó y la información de impuestos de la factura está asignada a la devolución.

Cálculo de impuestos cuando una devolución se aplica completamente a varias facturas

Una devolución se puede aplicar completamente a varias facturas. Si eligió usar la función Impuestos sobre devoluciones, los impuestos se calculan según la información de impuestos de las facturas seleccionadas.

Ejemplo:

Contabilice dos facturas con los siguientes detalles:

	Factura1	Factura2
Ventas	4000,00	4000,00
Impuesto1 - 5%	200,00	
Impuesto2 - 10%		400,00
Total	4200,00	4400,00

Cree una devolución y elija Aplicar para aplicarla a las facturas contabilizadas. Aplique completamente la devolución entre las dos facturas contabilizadas mediante la opción Impuestos sobre devoluciones. El plan de impuestos para la devolución contiene Impuesto1 = 5% e Impuesto3 = 11%.

Devolución1	**Valores antes de aplicar**	**Valores después de aplicar a Factura1 y Factura2**
Ventas	8600,00	8000,00
Impuesto1	430,00	200,00
Impuesto2		400,00
Impuesto3	946,00	
Total	9976,00	8600,00

Cálculo de impuestos cuando una devolución se aplica parcialmente

Se puede aplicar parcialmente una devolución a una o más facturas. Si eligió usar la función Impuestos sobre devoluciones, los impuestos para el monto aplicado se calculan según la información de impuestos de las facturas seleccionadas. Los impuestos para el monto no aplicado se calculan según el plan de impuestos seleccionado para la devolución.

Ejemplo:

Contabilice una factura con los siguientes detalles:

	Factura1
Ventas	4000,00
Impuesto1 - 5%	200,00
Impuesto2 - 6%	240,00
Total	4440,00

Cree una devolución y elija Aplicar. Aplique parcialmente la devolución a la factura contabilizada mediante la opción Impuestos sobre devoluciones. El plan de impuestos para la devolución contiene Impuesto1 = 5% e Impuesto3 = 11%. Aplique un monto de 2440 a la factura.

Devolución1	**Valores antes de aplicar**	**Valores después de aplicar a Factura1**
Ventas	4440,00	4198,20
Impuesto1	222,00	209,91
Impuesto2 (por plan de impuestos de la factura original)		131,89
Impuesto3 (por plan de impuestos de devolución)	488,40	220,00
Total	5150,40	4760,00

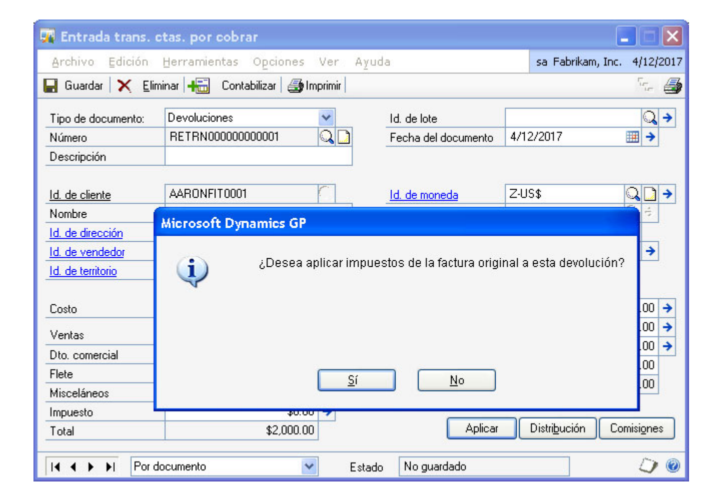
Cálculo de impuestos sobre devoluciones para devoluciones guardadas

Puede utilizar la función Impuestos sobre ventas para las devoluciones que guardó en Administración de cuentas por cobrar antes de instalar esta función. Esta función no se puede utilizar para devoluciones guardadas en Procesamiento de pedidos de venta.

Si contabiliza una devolución guardada sin modificarla o selecciona facturas adicionales para aplicar, los impuestos se calculan según los impuestos correspondientes al guardar la devolución.

Para calcular impuestos sobre devoluciones para devoluciones guardadas:

1. Abra la ventana Entrada trans. ctas. por cobrar.
   (Transacciones >> Ventas >> Entrada de transacciones)



2. Seleccione el Id. de devolución para aplicar impuestos sobre devoluciones.

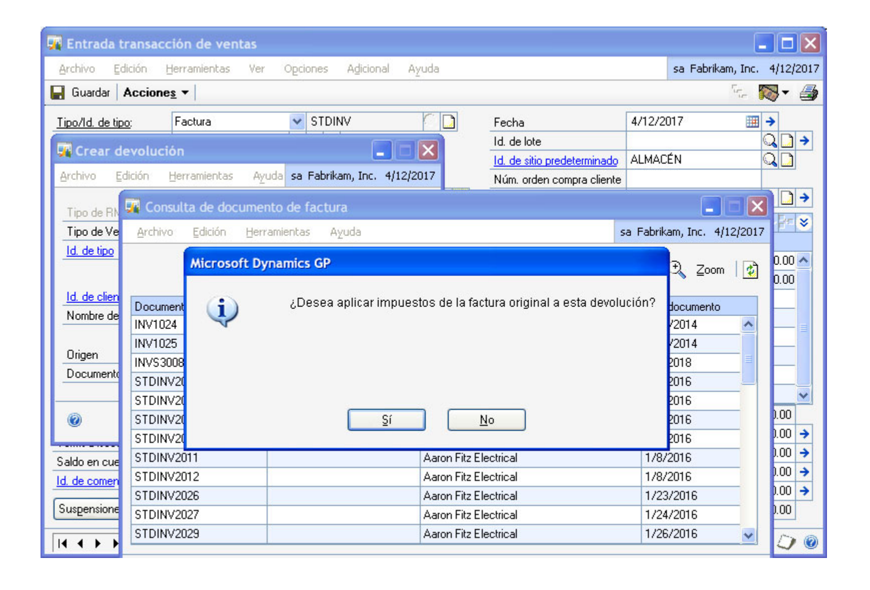
3. Elija Aplicar para abrir la ventana Aplicar documentos de ventas.

   - Si no ha aplicado facturas a la devolución guardada, seleccione las facturas que desea aplicar. Según la configuración, los impuestos se calculan automáticamente sobre la factura original o se muestra un mensaje que solicita que elija cómo desea calcular los impuestos. Consulte Activación de impuestos sobre devoluciones en la página 5 para obtener más información.

   - Si ha aplicado alguna factura a la devolución guardada, debe anular la aplicación de todas las facturas en la ventana Aplicar documentos de ventas y cerrar la ventana. Elija nuevamente el botón Aplicar para seleccionar las facturas y aplicar la devolución. Según la configuración, los impuestos se calculan automáticamente sobre la factura original o se muestra un mensaje que solicita que elija cómo desea calcular los impuestos. Consulte Activación de impuestos sobre devoluciones en la página 5 para obtener más información.

Cálculo de impuestos en Procesamiento de pedidos de venta

Puede calcular impuestos según la información de impuestos de una factura contabilizada para las devoluciones que se crearon en la ventana Crear devoluciones (Transacciones >> Ventas >> Entrada transacción de ventas >> Adicionales >> Adicional >> Crear devolución).



Para utilizar esta ventana, debe tener instalado y registrado Administración de devoluciones. Consulte la documentación de Microsoft Dynamics GP Field Service – Administración de devoluciones para obtener información acerca de la configuración y el uso de Administración de devoluciones.



La función Impuestos sobre devoluciones no se puede usar para devoluciones que se crearon directamente en la ventana Entrada transacción de ventas.

Al usar Administración de devoluciones, puede crear una devolución para artículos de línea específicos o para todos los artículos de una factura contabilizada. Si elige usar la función Impuestos sobre devoluciones, los impuestos para cada artículo se calculan según la información de impuestos de los artículos en la factura contabilizada. La factura contabilizada también puede tener algunos impuestos que se calculen según el total del documento, y no según los artículos de línea, por ejemplo, los impuestos de transporte y cargos varios. Al usar la función Impuestos sobre devoluciones, dichos impuestos se calculan sobre la devolución sólo si selecciona todos los artículos de la factura en la devolución.

Se recomienda no modificar la devolución una vez que está disponible en la ventana Entrada transacción de ventas. De lo contrario, los impuestos se volverán a calcular y es posible que ya no correspondan a aquellos en la factura original.

Visualización de impuestos sobre devoluciones contabilizadas

Los impuestos calculados sobre devoluciones contabilizadas se pueden ver en la ventana Consulta de transacciones ctas. por cobrar por cliente (Consulta >> Ventas >> Transacción por cliente/documento). Seleccione el documento de devolución para el cual desea ver los impuestos y haga clic en el vínculo Número de documento para abrir la ventana Consulta detallada de transacciones de ventas/cuentas por cobrar. Consulte la documentación de Procesamiento de pedidos de venta o Administración de cuentas por cobrar para obtener más información.

Índice